

149

<b>DODÁVATEL:</b> Eva JUHÁSOVÁ		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2017/14		
Slovenská republika		Objednávka: Dodací list:		
IČO: 35402814 DIČ: 1030581112 IČ DPH: SK1030581112 ŽO-98/15393 reg.č. 3100/98 ŽL vydaný 26.11.1998 OÚ živn. odd. Trnava		<b>Mestská televízia Trnava s.r.o.</b> Hlavná 1 917 00 Trnava		
<b>ODBERATEL:</b> Mestská televízia Trnava s.r.o.				
Hlavná 1 917 00 Trnava Slovenská republika	IČO: 36219681 DIČ: 2021376280 IČ DPH: SK2021376280	Dátum vyhotovenia <b>07.07.2017</b>	Dátum splatnosti <b>14.07.2017</b>	Dátum dodania <b>30.06.2017</b>
Dodacia adresa: Mestská televízia Trnava s.r.o., Hlavná 1, 917 00 Trnava, Slovenská republika		Číslo účtu: VS:		
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Fakturujem Vám za poskytnuté služby na základe zmluvy o obchodnom zastúpení uzatvorenej dňa 17.12.2014 za mesiac jún 2017

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0007	Poskytovanie služieb	1	ks	0	109,37	20	131,24

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	109,37	21,87	131,24
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>109,37</b>	<b>21,87</b>	<b>131,24</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 131,24  
**K úhrade: EUR 131,24**

Pečiatka a podpis



Tel.: 905682300